

# 大连易世达新能源发展股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014-028

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人阎克伟、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主管人员)王丽红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                         | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%)  |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业总收入(元)                | 46,809,476.48    | 76,849,048.64    | -39.09%             |
| 归属于公司普通股股东的净利润(元)       | 4,383,888.37     | 2,340,715.91     | 87.29%              |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -1,040,590.50    | 12,568,137.81    | -108.28%            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.0088          | 0.1065           | -108.26%            |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.04             | 0.02             | 100%                |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.04             | 0.02             | 100%                |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.29%            | 0.16%            | 0.13%               |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.27%            | 0.16%            | 0.11%               |
|                         | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减(%) |
| 总资产(元)                  | 1,615,838,733.98 | 1,485,610,665.82 | 8.77%               |
| 归属于公司普通股股东的股东权益(元)      | 1,085,238,823.64 | 1,084,479,074.87 | 0.07%               |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)   | 9.1969           | 9.1905           | 0.07%               |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 406,000.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -48,293.71 |    |
| 减: 所得税影响额                                     | 55,804.58  |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | -1,974.06  |    |
| 合计  | 303,875.77 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、合同能源管理项目风险

与工程技术服务、工程承包服务相比，合同能源管理业务具有项目投资金额大、运营期长的特点。公司已产生收益的合同能源管理项目，虽然体现出毛利率较高，收入较稳定的特点，但受水泥行业宏观形势影响，存在由于业主无法正常经营而导致投资达不到预期回报的风险，存在由于水泥生产企业季节或政策性停产导致项目运营期增加及投资收益率降低，或者由于自身运营过程中产生的安全、技术、管理等风险。

### 2、应收账款风险

报告期内，公司加强了应收账款回款的管理工作，但仍存在应收账款延期以及计提大额坏账准备对后期经营成果造成较大影响的可能性。公司会持续跟踪应收账款回款情况，严格控制应收账款的规模。

### 3、业务多元化风险

报告期内，公司加大了对天然气领域的投资力度。公司业务向多元化方向拓展存在诸如市场准入、专业人才短缺、管理经验不足、资金投入大、运营周期长、业绩短时间内无法体现等风险。虽然公司在进入天然气领域时已做了大量的调研及准备工作，但上述风险仍将在一段时间内影响公司的整体运营，提醒投资者予以关注。

### 4、子公司管控风险

截止报告期末，公司共有控股子公司5家，分别负责余热发电合同能源管理项目的投资运营和天然气的经营。随着公司规模逐步壮大，对公司生产运营、财务控制和人力资源等方面的管理能力提出了较高要求，也给母公司与子公司协同效益的发挥带来一定挑战。尽管公司已针对子公司管理制定了多项内部控制制度并严格执行，以此降低子公司的运营风险，提升管理效率，但若公司无法保持管理水平、持续提高管理效率，将可能对公司生产经营产生一定影响。

### 5、子公司纳入合并报表风险

报告期内，公司增资入股大连吉通燃气有限公司，并自增资日起将其报表纳入公司合并报表。虽然随着燃气需要的不断增加，吉通燃气有望保持经营业绩的稳定增长，但短时间内吉通燃气的业绩仍存在较大的不确定性，请投资者予以关注。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数               |         | 10,219   |            |              |         |            |
|------------------------|---------|----------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况           |         |          |            |              |         |            |
| 股东名称                   | 股东性质    | 持股比例 (%) | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                        |         |          |            |              | 股份状态    | 数量         |
| 大连力科技术工程有限公司           | 境内非国有法人 | 30.2%    | 35,632,872 | 26,724,654   |         |            |
| 唐金泉                    | 境内自然人   | 13.42%   | 15,836,832 | 11,877,624   | 质押      | 11,877,624 |
| 何启贤                    | 境内自然人   | 3.36%    | 3,959,208  | 2,969,406    |         |            |
| 阎克伟                    | 境内自然人   | 3.36%    | 3,959,208  | 2,969,406    |         |            |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 其他      | 1.45%    | 1,708,102  |              |         |            |

| 金                      |   |        |           |  |  |  |
|------------------------|---|--------|-----------|--|--|--|
| 大连海融高新创业投资基金有限公司       | 境内非国有法人   | 1.08%  | 1,272,796 |  |  |  |
| 滕少英                    | 境内自然人   | 0.96%  | 1,127,700 |  |  |  |
| 沈玲玲                    | 境内自然人   | 0.6%   | 709,400   |  |  |  |
| 刘少林                    | 境内自然人   | 0.36%  | 419,687   |  |  |  |
| 田春青                    | 境内自然人   | 0.32%  | 380,000   |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况      |   |        |           |  |  |  |
| 股东名称                   | 持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |           |  |  |  |
|                        |   | 股份种类   | 数量        |  |  |  |
| 大连力科技术工程有限公司           | 8,908,218   | 人民币普通股 | 8,908,218 |  |  |  |
| 唐金泉                    | 3,959,208   | 人民币普通股 | 3,959,208 |  |  |  |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 1,708,102   | 人民币普通股 | 1,708,102 |  |  |  |
| 大连海融高新创业投资基金有限公司       | 1,272,796   | 人民币普通股 | 1,272,796 |  |  |  |
| 滕少英                    | 1,127,700   | 人民币普通股 | 1,127,700 |  |  |  |
| 何启贤                    | 989,802   | 人民币普通股 | 989,802   |  |  |  |
| 阎克伟                    | 989,802   | 人民币普通股 | 989,802   |  |  |  |
| 沈玲玲                    | 709,400   | 人民币普通股 | 709,400   |  |  |  |
| 刘少林                    | 419,687   | 人民币普通股 | 419,687   |  |  |  |
| 田春青                    | 380,000   | 人民币普通股 | 380,000   |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明       | 无   |        |           |  |  |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）     | 股东田春青通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 380,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 380,000 股。 |        |           |  |  |  |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因  | 解除限售日期 |
|--------------|------------|----------|----------|------------|-------|--------|
| 大连力科技术工程有限公司 | 26,724,654 | 0        | 0        | 26,724,654 | 首发承诺  |        |
| 唐金泉          | 11,877,624 | 0        | 0        | 11,877,624 | 高管锁定股 |        |

|     |            |         |   |            |       |    |
|-----|------------|---------|---|------------|-------|----|
| 何启贤 | 2,969,406  | 0       | 0 | 2,969,406  | 高管锁定股 |    |
| 阎克伟 | 2,969,406  | 0       | 0 | 2,969,406  | 高管锁定股 |    |
| 韩忠环 | 231,316    | 56,250  | 0 | 175,066    | 高管锁定股 |    |
| 张军  | 170,876    | 1,799   | 0 | 169,077    | 高管锁定股 |    |
| 刘艳军 | 173,268    | 24,567  | 0 | 148,701    | 高管锁定股 |    |
| 韩志勇 | 184,152    | 46,038  | 0 | 138,114    | 高管锁定股 |    |
| 张源  | 150,780    | 37,695  | 0 | 113,085    | 高管锁定股 |    |
| 韩家厚 | 30,000     | 0       | 0 | 30,000     | 高管锁定股 |    |
| 梁育强 | 30,000     | 7,500   | 0 | 22,500     | 高管锁定股 |    |
| 合计  | 45,511,482 | 173,849 | 0 | 45,337,633 | --    | -- |

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、报告期末应收票据较期初增长31.68%，主要系报告期内以承兑汇票方式进行结算的项目较多。
- 2、报告期末预付账款较期初增长57.27%，主要系报告期内采购业务有所增长所致。
- 3、报告期末应收利息较期初下降33.07%，主要系报告期内因部分定期存款到期，存款利息已到账。
- 4、报告期末其他流动资产较期初增长66.74%，主要系报告期内新纳入合并范围的子公司有待抵扣增值税税额。
- 5、报告期末在建工程较期初增长98.47%，主要系报告期内新纳入合并范围的子公司有尚未完工的工程项目。
- 6、报告期末商誉较期初增长3535.21%，主要系报告期内因取得非同一控制下子公司而产生的合并商誉。
- 7、报告期末其他非流动资产较期初下降100%，主要系报告期内尚未结算的工程款已结算。
- 8、报告期末其他应付款较期初增长198.55%，主要系报告期内新纳入合并范围的子公司有尚未支付的工程款。
- 9、报告期末少数股东权益较期初增长400.87%，主要系报告期内增资大连吉通燃气有限公司而导致少数股东权益有所增加。
- 10、报告期营业收入较上期下降39.09%，主要系报告期内为避免因冬季施工和节假日因素带来成本过高的影响，在合理保证工期的前提下，公司放缓部分在建余热发电项目的工程进度。
- 11、报告期营业成本较上期下降48.08%，主要系报告期内与收入类项目相配比的设计及技术服务类项目较多，相关成本较低所致。
- 12、报告期营业税金及附加较上期下降88.53%，主要系报告期内收入减少和营改增政策共同影响，实际缴纳和需计提的相关税费减少所致。
- 13、报告期投资收益较上期增长148%，主要系报告期内因顺流交易而产生了未实现内部收益的实现。
- 14、报告期营业外收入较上期增长97.99%，主要系报告期收到政府补助增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受经济增速放缓的影响，水泥、钢铁行业未走出低迷，公司的主营业务受到一定的影响。2014年一季度，公司共实现营业收入4,680.95万元，同比下降39.09%；实现归属于公司普通股股东的净利润438.39万元，同比增长87.29%。报告期内受行业低迷的影响，营业收入有所下降，公司采取必要手段加强成本控制，严格执行年初制定的年度经营计划，认真落实每一项经营指标，经营业绩保持了稳定的增长。

报告期内，公司使用超募资金27,855万元增资大连吉通燃气有限公司，进一步布局燃气领域。

未来，公司将充分发挥技术和资金方面的竞争优势，提高国内水泥余热发电市场份额和产品、服务的附加值，大力拓展其他行业余热发电市场及海外水泥余热发电市场并力争取得重大突破；以燃气运营为公司主要发展方向，对已取得经营权的燃气市场实际正常运营并力争年内取得收益；继续加强内部控制工作，对公司组织架构、流程梳理后，进行相关制度的补充和修订，重点加强内控环境建设和内控手段完善两个方面的工作；加强募投项目管理，围绕公司产业优势和行业发展的特点，合理规划、谨慎实施，精心选择相关项目和适宜的运作方式，重点围绕节能、清洁能源及新能源领域开展工作；加大科研、开发的投入，加强研发核心队伍建设，加强与科研院所的合作，保护自有知识产权；完善薪酬考核体系，努力为全体员工创造公平、公开、公正的晋升机会；加强品牌与文化建设，营造良好的企业文化氛围，增加企业凝聚力和向心力。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

2014年3月8日，公司实际控制人刘群女士因病逝世（详见公司公告2014-013）。公司于2014年3月23日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举阎克伟先生为公司第二届董事会董事长（详见公司公告2014-016）。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人，公司于2014年4月9日完成法定代表人的工商变更登记。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

年度经营计划正常推进，因公司主营业务水泥窑余热发电业务存在季节等影响因素，本季度经营情况进度虽低于年度总体经营计划，但仍属于正常波动范围值之内。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方                | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限  | 履行情况                           |
|--------------------|--------------------|--|-------------|-------|--------------------------------|
| 股权激励承诺             | 不适用                |  |             |       |                                |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用                |  |             |       |                                |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用                |  |             |       |                                |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 公司控股股东大连力科技术工程有限公司 | 控股股东大连力科技术工程有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。                                   | 2010年10月13日 | 三十六个月 | 报告期内，承诺方严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 公司控股股东大连力科技术工程有限公司 | 避免同业竞争的承诺函：承诺过去、目前，及至将来均没有、且决不会在中国境内或境外，以任何方式从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动；亦不以任何方式从事或参与生产或提供任何与公司产品或服务相同、相似或可以取代公司的产品或服务。 | 2009年11月01日 | 长期有效  | 报告期内，承诺方严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 承诺是否及时履行                 | 是   |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划<br>(如有) | 不适用 |

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额          |                | 77,779.78  |            | 本季度投入募集资金总额         |               | 27,855                     |               |           |               |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                | 0          |            | 已累计投入募集资金总额         |               | 57,473.86                  |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                | 0          |            | 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) |               | 0%                         |               |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额            | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目          |                |            |            |                     |               |                            |               |           |               |          |               |
| 补充公司流动资金        | 否              | 8,000      | 8,000      |                     | 8,000         | 100%                       | 2010年11月01日   |           |               |          | 否             |
| 湖北世纪新峰合同能源管理项目  | 否              | 7,760      | 7,760      |                     | 7,773.94      | 100%                       | 2013年01月01日   | -85.48    | 217.56        | 否        | 否             |
| 易世达科技园-研发中心项目   | 否              | 5,071      | 5,071      |                     | 4,317.12      | 85.13%                     | 2014年05月01日   |           |               | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计        | --             | 20,831     | 20,831     |                     | 20,091.06     | --                         | --            | -85.48    | 217.56        | --       | --            |
| 超募资金投向          |                |            |            |                     |               |                            |               |           |               |          |               |
| 喀什飞龙合同能源管理项目    | 否              | 3,600      | 3,600      |                     | 3,612.3       | 100%                       | 2014年06月30日   |           |               |          | 否             |
| 大连易世达燃气有限公司     | 否              | 1,530      | 1,530      |                     | 1,530         | 100%                       | 2013年08月05日   |           |               |          | 否             |
| 山东鑫能能源设备制造有限公司  | 否              | 4,900      | 4,900      |                     | 4,385.5       | 89.5%                      | 2015年01月31日   |           |               |          | 否             |
| 大连吉通燃气有限        | 否              | 27,855     | 27,855     | 27,855              | 27,855        | 100%                       | 2014年         |           |               |          | 否             |

|                           |  |        |        |        |           |    |           |        |        |    |    |
|---------------------------|--|--------|--------|--------|-----------|----|-----------|--------|--------|----|----|
| 公司                        |  |        |        |        |           |    | 09 月 30 日 |        |        |    |    |
| 超募资金投向小计                  | --   | 37,885 | 37,885 | 27,855 | 37,382.8  | -- | --        |        |        | -- | -- |
| 合计                        | --   | 58,716 | 58,716 | 27,855 | 57,473.86 | -- | --        | -85.48 | 217.56 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、易世达科技园-研发中心项目延期的主要原因：目前土建工程已结束，根据公司的技术发展方向和实际研发情况，该项目的具体设备采购需做调整，目前处于项目采购的评审和招标阶段。2、湖北世纪新峰合同能源管理项目未达到预期收益原因：①业主进行水泥生产系统改造；②报告期内公司对设备进行了检修停机。目前双方就水泥系统调整及余热发电系统运转之间的配合进行深入协商。公司于 2013 年 12 月 18 日收到中国证监会大连监管局的监管关注函，督促公司从保护投资者利益、维护公司形象、促进公司发展的角度，认真分析原因，采取切实有效的措施，尽快解决问题，并会进一步关注进展。我公司已指定专人负责协调处理相关事宜。</p>  |        |        |        |           |    |           |        |        |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |        |        |        |           |    |           |        |        |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>适用</p> <p>1. 2011 年 1 月 26 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资喀什飞龙 2000 吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目议案》，同意使用超募资金 3,600 万元用于喀什飞龙 2000 吨新型干法水泥生产线余热发电的合同能源管理项目。截至 2014 年 3 月 31 日，实际投入资金 3,612.3 万元。报告期内，公司对设备进行了停窑检修。2. 2013 年 5 月 8 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司与廊坊华本油气技术有限公司、青岛中油金盾能源有限公司共同投资 3,000 万元人民币设立大连易世达燃气有限公司。公司使用超募资金出资 1,530 万元，占易世达燃气股份比例为 51%；廊坊华本油气技术有限公司以货币形式出资 900 万元，占该公司股份比例为 30%；青岛中油金盾能源有限公司以货币形式出资 570 万元，占该公司股份比例为 19%。截至 2014 年 3 月 31 日，实际投入资金 1,530 万元。报告期内，公司正在为当地居民供气作准备工作。3. 2013 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立参股公司的议案》，同意公司与淄博鑫能能源集团有限公司共同出资 10,000 万元设立山东鑫能能源设备制造有限公司。淄博鑫能能源集团有限公司以土地、货币方式出资 5,100 万元，占新公司股份比例为 51%；公司使用超募资金出资 4,900 万元，占新公司股份比例为 49%。截至 2014 年 3 月 31 日，实际投入资金 4,385.5 万元。报告期内，厂房的设计有所变动。4、2014 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 27,855 万元增资大连吉通燃气有限公司，增资后公司持有吉通燃气 65% 的股权，成为控股股东，吉顺投资持有吉通燃气 35% 的股权。截至 2014 年 3 月 31 日，实际投入资金 27,855 万元。报告期内，公司完成了出资及吉通燃气主营业务的发展规划和年度经营计划的编制等工作。</p> |        |        |        |           |    |           |        |        |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |        |        |        |           |    |           |        |        |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于 2013 年 8 月 1 日完成对全资子公司湖北易世达新能源有限责任公司的吸收合并，湖北易世达法人主体注销，由山东石大负责募集资金投资项目“湖北世纪</p>   |        |        |        |           |    |           |        |        |    |    |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | 新雷山水泥有限公司合同能源管理项目”的运营。(详见公司公告 2013-035)  |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况    | 适用<br>为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发中心项目款项 1,189.64 万元。2010 年 12 月 5 日,公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金 1,189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用  |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。  |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 无  |

### 三、其他重大事项进展情况

2014年1月12日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司的议案》,同意公司使用超募资金27,855万元增资大连吉通燃气有限公司,增资后公司持有吉通燃气65%的股权,成为控股股东,吉顺投资持有吉通燃气35%的股权。报告期内,公司完成了出资及吉通燃气主营业务的发展规划和年度经营计划的编制等工作。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。

报告期内,公司于2014年3月23日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了2013年利润分配预案:根据公司实际经营情况,并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,公司拟以2013年年末总股本118,000,000股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税),合计总金额3,540,000.00元。

本次利润分配预案符合《公司章程》第一百七十六条的规定,公司独立董事发表了同意的独立意见。本次利润分配预案已经公司2014年4月19日召开的2013年年度股东大会审议通过。

综上,公司利润分配政策的制定和执行情况,符合《公司章程》及审议程序的规定,由独立董事发表了意见,有明确的分红标准和分红比例,相关决策程序合规,中小股东通过网络互动平台和投资者热线电话可以充分表达意见和诉求,充分保护了中小投资者的合法权益。

**五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

不适用

**六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

**七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 707,634,894.35   | 709,784,425.10   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 31,155,000.00    | 23,660,000.00    |
| 应收账款        | 152,402,267.27   | 163,218,717.10   |
| 预付款项        | 28,048,669.36    | 17,834,162.34    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        | 4,814,569.53     | 7,193,692.24     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 5,662,595.65     | 7,396,889.58     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 242,103,203.40   | 250,040,258.28   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 10,054,134.89    | 6,029,909.20     |
| 流动资产合计      | 1,181,875,334.45 | 1,185,158,053.84 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 53,149,022.57    | 54,224,449.33    |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 7,819,559.81     | 7,747,417.97     |
| 在建工程      | 222,577,999.04   | 112,146,194.48   |
| 工程物资      | 1,152,136.76     | 1,152,136.76     |
| 固定资产清理    |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 99,008,892.16    | 107,933,256.22   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 33,454,813.51    | 920,299.19       |
| 长期待摊费用    | 963,784.70       | 1,074,990.59     |
| 递延所得税资产   | 15,837,190.98    | 15,233,867.44    |
| 其他非流动资产   |                  | 20,000.00        |
| 非流动资产合计   | 433,963,399.53   | 300,452,611.98   |
| 资产总计      | 1,615,838,733.98 | 1,485,610,665.82 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 应付票据      | 39,265,973.76    | 40,846,217.18    |
| 应付账款      | 116,892,094.45   | 154,798,833.81   |
| 预收款项      | 184,770,218.09   | 152,410,449.45   |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 852,739.90       | 1,966,894.66     |
| 应交税费      | 5,401,708.80     | 6,726,045.64     |
| 应付利息      |                  |                  |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 10,058,090.50    | 3,369,011.32     |
| 应付分保账款    |                  |                  |
| 保险合同准备金   |                  |                  |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 357,240,825.50   | 360,117,452.06   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 8,000,000.00     | 8,000,000.00     |
| 非流动负债合计           | 8,000,000.00     | 8,000,000.00     |
| 负债合计              | 365,240,825.50   | 368,117,452.06   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 118,000,000.00   | 118,000,000.00   |
| 资本公积              | 811,233,357.58   | 811,233,357.58   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 23,225,674.71    | 23,225,674.71    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 132,779,791.35   | 132,020,042.58   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,085,238,823.64 | 1,084,479,074.87 |
| 少数股东权益            | 165,359,084.84   | 33,014,138.89    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,250,597,908.48 | 1,117,493,213.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,615,838,733.98 | 1,485,610,665.82 |

法定代表人：阎克伟

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：王丽红

## 2、母公司资产负债表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 386,523,480.07   | 665,706,467.17   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 22,355,000.00    | 16,460,000.00    |
| 应收账款        | 145,469,158.12   | 157,207,820.48   |
| 预付款项        | 26,266,021.73    | 16,939,290.28    |
| 应收利息        | 4,459,367.67     | 7,095,386.60     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 4,982,602.43     | 6,836,801.94     |
| 存货          | 243,378,501.68   | 251,529,304.60   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 6,553,455.92     | 6,029,909.20     |
| 流动资产合计      | 839,987,587.62   | 1,127,804,980.27 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 500,639,022.57   | 223,164,449.33   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 6,914,475.74     | 7,493,884.39     |
| 在建工程        | 64,873,876.72    | 64,443,103.60    |
| 工程物资        | 1,152,136.76     | 1,152,136.76     |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 33,272,853.34    | 33,554,743.88    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 963,784.70       | 1,074,990.59     |
| 递延所得税资产     | 11,979,934.39    | 11,843,298.43    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 619,796,084.22   | 342,726,606.98   |
| 资产总计        | 1,459,783,671.84 | 1,470,531,587.25 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             |                  |                  |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             | 39,265,973.76    | 40,846,217.18    |
| 应付账款             | 110,480,162.43   | 154,481,934.90   |
| 预收款项             | 184,770,218.09   | 152,410,449.45   |
| 应付职工薪酬           | 524,064.30       | 1,644,041.35     |
| 应交税费             | 5,150,445.12     | 6,283,223.76     |
| 应付利息             |                  |                  |
| 应付股利             |                  |                  |
| 其他应付款            | 2,692,040.31     | 3,822,698.01     |
| 一年内到期的非流动负债      |                  |                  |
| 其他流动负债           |                  |                  |
| 流动负债合计           | 342,882,904.01   | 359,488,564.65   |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             |                  |                  |
| 应付债券             |                  |                  |
| 长期应付款            |                  |                  |
| 专项应付款            |                  |                  |
| 预计负债             |                  |                  |
| 递延所得税负债          |                  |                  |
| 其他非流动负债          | 8,000,000.00     | 8,000,000.00     |
| 非流动负债合计          | 8,000,000.00     | 8,000,000.00     |
| 负债合计             | 350,882,904.01   | 367,488,564.65   |
| 所有者权益（或股东权益）：    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）        | 118,000,000.00   | 118,000,000.00   |
| 资本公积             | 811,233,357.58   | 811,233,357.58   |
| 减：库存股            |                  |                  |
| 专项储备             |                  |                  |
| 盈余公积             | 23,225,674.71    | 23,225,674.71    |
| 一般风险准备           |                  |                  |
| 未分配利润            | 156,441,735.54   | 150,583,990.31   |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 1,108,900,767.83 | 1,103,043,022.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,459,783,671.84 | 1,470,531,587.25 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

法定代表人：阎克伟

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：王丽红

### 3、合并利润表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入               | 46,809,476.48 | 76,849,048.64 |
| 其中：营业收入               | 46,809,476.48 | 76,849,048.64 |
| 利息收入                  |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |
| 二、营业总成本               | 42,427,991.99 | 73,230,725.84 |
| 其中：营业成本               | 33,177,638.76 | 63,896,858.22 |
| 利息支出                  |               |               |
| 手续费及佣金支出              |               |               |
| 退保金                   |               |               |
| 赔付支出净额                |               |               |
| 提取保险合同准备金净额           |               |               |
| 保单红利支出                |               |               |
| 分保费用                  |               |               |
| 营业税金及附加               | 67,094.53     | 584,779.25    |
| 销售费用                  | 3,230,847.45  | 2,968,736.96  |
| 管理费用                  | 8,588,940.27  | 9,594,563.06  |
| 财务费用                  | -3,595,009.21 | -4,663,344.66 |
| 资产减值损失                | 958,480.19    | 849,133.01    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |               |               |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | 333,184.65    | -694,139.01   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 333,184.65    | -694,139.01   |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 4,714,669.14  | 2,924,183.79  |

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| 加：营业外收入             | 727,121.13   | 367,247.36   |
| 减：营业外支出             | 48,293.71    | 1,123.72     |
| 其中：非流动资产处置损失        |              |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,393,496.56 | 3,290,307.43 |
| 减：所得税费用             | 1,108,318.20 | 646,411.35   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 4,285,178.36 | 2,643,896.08 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |              |              |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 4,383,888.37 | 2,340,715.91 |
| 少数股东损益              | -98,710.01   | 303,180.17   |
| 六、每股收益：             | --           | --           |
| （一）基本每股收益           | 0.04         | 0.02         |
| （二）稀释每股收益           | 0.04         | 0.02         |
| 七、其他综合收益            |              |              |
| 八、综合收益总额            | 4,285,178.36 | 2,643,896.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 4,383,888.37 | 2,340,715.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -98,710.01   | 303,180.17   |

法定代表人：阎克伟

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：王丽红

#### 4、母公司利润表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 42,585,423.98 | 72,309,102.49 |
| 减：营业成本                | 27,105,072.17 | 60,964,659.34 |
| 营业税金及附加               | 28,559.98     | 538,889.72    |
| 销售费用                  | 3,211,641.45  | 2,923,318.94  |
| 管理费用                  | 7,186,379.86  | 8,800,947.97  |
| 财务费用                  | -3,300,201.59 | -4,651,613.29 |
| 资产减值损失                | 910,906.43    | 794,869.00    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |               |

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -1,075,426.76 | -694,139.01  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -1,075,426.76 | -694,139.01  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 6,367,638.92  | 2,243,891.80 |
| 加：营业外收入             | 406,000.00    | 79,381.89    |
| 减：营业外支出             | 42,922.13     | 1,123.72     |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,730,716.79  | 2,322,149.97 |
| 减：所得税费用             | 872,971.56    | 348,322.50   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 5,857,745.23  | 1,973,827.47 |
| 五、每股收益：             | --            | --           |
| （一）基本每股收益           | 0.05          | 0.02         |
| （二）稀释每股收益           | 0.05          | 0.02         |
| 六、其他综合收益            |               |              |
| 七、综合收益总额            | 5,857,745.23  | 1,973,827.47 |

法定代表人：阎克伟

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：王丽红

## 5、合并现金流量表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 103,364,167.62 | 100,511,693.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金净增加额                  |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |
| 收到的税费返还                   | 628,688.72     | 6,799,746.59   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,507,181.04  | 7,824,352.66   |
| 经营活动现金流入小计                | 114,500,037.38 | 115,135,792.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 85,327,374.81  | 79,554,323.14  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,750,690.35   | 11,877,819.04  |
| 支付的各项税费                   | 3,582,287.48   | 2,144,982.85   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,880,275.24  | 8,990,529.94   |
| 经营活动现金流出小计                | 115,540,627.88 | 102,567,654.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,040,590.50  | 12,568,137.81  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,462,876.78   | 8,500,412.14   |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 1,462,876.78   | 8,500,412.14   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,462,876.78  | -8,500,412.14  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           |                |                |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                |                |
| 偿还债务支付的现金           |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                |                |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |                |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 228,525.35     | -60,633.87     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -2,274,941.93  | 4,007,091.80   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 699,850,553.00 | 697,419,595.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 697,575,611.07 | 701,426,686.83 |

法定代表人：阎克伟

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：王丽红

## 6、母公司现金流量表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 100,439,109.49 | 99,642,658.07  |
| 收到的税费返还         | 255,333.06     | 6,511,881.12   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 9,946,997.46   | 7,801,061.92   |
| 经营活动现金流入小计      | 110,641,440.01 | 113,955,601.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 83,374,223.05  | 83,139,668.25  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,713,176.36   | 10,698,670.98  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 2,520,365.73    | 1,184,110.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,745,630.51   | 9,007,971.03   |
| 经营活动现金流出小计                | 110,353,395.65  | 104,030,420.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 288,044.36      | 9,925,180.24   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                |                 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,216,014.39    | 4,270,799.96   |
| 投资支付的现金                   | 278,550,000.00  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 279,766,014.39  | 4,270,799.96   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -279,766,014.39 | -4,270,799.96  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                 |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                |                 |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                 |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 228,525.35      | -60,633.87     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -279,249,444.68 | 5,593,746.41   |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 655,713,641.47 | 665,876,080.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,464,196.79 | 671,469,827.32 |

法定代表人：阎克伟

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：王丽红

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。